

Bilancio di previsione anno 2013, redatto nei modi previsti dall'articolo 29 del vigente Statuto Sociale.

Approvato:

- da Assemblea di Coordinamento il 28/12/12;
- da Assemblea Ordinaria dei Soci il 30/01/13.

CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2013

| | | CONTO ECONOMICO 2013 | ANNO 2013 | ANNO 2012 | differenza |
|--------|---------------------------|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | A | VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.) | | | |
| 7 - 17 | 1 | Ricavi vendite e prestazioni | € 15.319.718,47 | € 14.431.878,59 | € 887.839,88 |
| | 2 | Variazioni rimanenze di prodotti in corso di la | | -€ 6.000,00 | € 6.000,00 |
| | 5 | Altri ricavi e proventi (attività ord.) | | | |
| | a | Plusvalenze su beni strumentali | € 4.370,49 | € 6.378,02 | -€ 2.007,53 |
| | d | Altri ricavi e proventi | € 785.900,42 | € 750.997,81 | € 34.902,61 |
| | 5 | Totale Altri ricavi e proventi (attività ord.) | € 790.270,91 | € 757.375,83 | € 32.895,08 |
| | A | Totale Valore della Produzione (attività or. | € 16.109.989,38 | € 15.183.254,42 | € 926.734,96 |
| | B | COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) | | | |
| 4 - 12 | 6 | materie prime suss. cons. merci | € 875.695,40 | € 463.129,53 | € 412.565,87 |
| | 7 | servizi | € 4.204.728,67 | € 4.176.395,75 | € 28.332,92 |
| | 8 | per godimento di beni di terzi | € 5.981.006,50 | € 5.139.984,03 | € 841.022,47 |
| | 9 | per il personale: | | | |
| | a | salari e stipendi | € 1.571.200,61 | € 1.481.824,01 | € 89.376,60 |
| | b | oneri sociali | € 519.867,48 | € 507.187,78 | € 12.679,70 |
| | c | trattamento di fine rapporto | € 114.800,00 | € 112.000,00 | € 2.800,00 |
| | e | altri costi | € 18.464,50 | € 8.258,05 | € 10.206,45 |
| | 9 | TOTALE per il personale: | € 2.224.332,59 | € 2.109.269,84 | € 115.062,75 |
| | 10 | ammortamenti e svalutazioni | | | |
| | a | ammort. immobilizz. immateriali | € 52.261,82 | € 51.900,54 | € 361,28 |
| | b | ammort. immobilizz. materiali | € 202.826,46 | € 229.952,30 | -€ 27.125,84 |
| | 10 | TOTALE ammortamenti e svalutazioni | € 255.088,28 | € 281.852,84 | -€ 26.764,56 |
| | 11 | variazioni rimanenze di: materie prime, suss. c | | € 49.114,53 | -€ 49.114,53 |
| 13 | altri accantonamenti | € 1.537.500,00 | € 1.500.000,00 | € 37.500,00 | |
| 14 | oneri diversi di gestione | € 119.504,22 | € 116.769,45 | € 2.734,77 | |
| | B | Totale Costi Della Produzione (attività ordina) | € 15.197.855,66 | € 13.836.515,97 | € 1.361.339,69 |
| | A-B | Totale Diff. tra valore e Costi di Produzione | € 912.133,72 | € 1.346.738,45 | -€ 434.604,73 |
| | C | PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| | 16 | Altri proventi finanz. (non da partecipaz.) | | | |

| | | | | | |
|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | d | proventi finanz. diversi dai precedenti | | | |
| | d4 | da conti correnti bancari + postali | € 778.360,60 | € 743.649,60 | € 34.711,00 |
| | d6 | da altri | € 1.622,84 | € 1.622,84 | |
| | d | TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | € 779.983,44 | € 745.272,44 | € 34.711,00 |
| | 16 | TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa | € 779.983,44 | € 745.272,44 | € 34.711,00 |
| | 15+16-17+-17 | TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | € 779.983,44 | € 745.272,44 | € 34.711,00 |
| | D | RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| | E | PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| | 20 | Proventi straordinari (extra attivita' ord.) | | | |
| | b | altri proventi straordinari | | € 5.001,07 | -€ 5.001,07 |
| | 20 | TOTALE Proventi straordinari (extra attivita' o | | € 5.001,07 | -€ 5.001,07 |
| | 21 | Oneri straordinari (extra attivita' ord.) | | | |
| | b | imposte relative a esercizi precedenti | | € 4.145,00 | -€ 4.145,00 |
| | 21 | TOTALE Oneri straordinari (extra attivita' ord. | | € 4.145,00 | -€ 4.145,00 |
| | 20-21 | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | | € 856,07 | -€ 856,07 |
| | A-B+-C+-D+-E | TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE | € 1.692.117,16 | € 2.092.866,96 | -€ 400.749,80 |
| 4.6-12.20 | 22 | Imposte sul reddito dell' esercizio | € 642.960,00 | € 795.290,00 | -€ 152.330,00 |
| | 23 | Risultato dell' esercizio | € 1.049.157,16 | € 1.297.576,96 | -€ 248.419,80 |

1- RENDICONTO FINANZIARIO 2013

| | | |
|--|---|---------------------------|
| <u>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DA:</u> | | |
| UTILE D'ESERCIZIO | € | 1.049.157 |
| RETTIFICHE RELATIVE ALLE VOCI CHE NON DETERMINANO MOVIMENTI DI C.C.N. | | |
| Ammortamenti immobilizzazioni immateriali | € | 52.262 |
| Ammortamenti immobilizzazioni tecniche | € | 202.826 |
| Quota T.F.R. esercizio | € | 114.800 |
| Accantonamenti Fondi Rischi e Oneri | € | 1.537.500 |
| <u>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO GENERATO DALLA GESTIONE REDDITUALE:</u> | | |
| | | <u>€ 2.956.545</u> |
| Aumento Capitale Sociale | € | - |
| Valore realizzo dei beni ceduti | € | - |
| Plusvalenze alienazione cespiti | € | - |
| Diminuzione partecipazio | € | - |

| | | |
|---|-------------|---------------------------|
| Altre fonti (Diminuzione crediti a medio termine) | € - | € - |
| <u>TOTALE FONTI</u> | | <u>€ 2.956.545</u> |
| <u>CAPITALE CIRCOLANTE NETTO IMPIEGATO IN</u> | | |
| ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI: | | |
| Finanziarie | € - | |
| Immateriali | € - | |
| Materiali | € - | |
| Depositi cauzionali | € - | |
| Incremento d'immobilizzazioni finanziarie o altri crediti | € - | |
| Pagamento Dividendi (Anno precedente) | € 1.297.000 | |
| Pagamento indennità T.F.R. | € - | |
| Utilizzo Fondi Rischi e Oneri | € - | |
| Decremento di debiti finanziari, commerciali e diversi a medio - lungo termine. | € - | |
| Altri impieghi | € - | € 1.297.000 |
| <u>TOTALE IMPIEGHI</u> | | <u>€ 1.297.000</u> |
| <u>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</u> | | <u>€ 1.659.545</u> |
| VARIAZIONI ATTIVITA' E PASSIVITA' A BREVE | | |
| ATTIVITA' A BREVE: | | |
| CASSE E BANCHE | € - | |
| CREDITI VERSO CLIENTI | € - | |
| ALTRI CREDITI | € - | |
| RIMANENZE | € - | |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI | € - | |
| TOTALE | | € - |
| PASSIVITA' A BREVE: | | |
| DEBITI VERSO BANCHE | € - | |
| DEBITI VERSO FORNITORI | € - | |
| ALTRI DEBITI | € - | |
| RATEI RISCONTI PASSIVI | € - | |
| TOTALE | | € - |
| <u>AUMENTO (DIMINUZIONE) NEL C.C.N.</u> | | <u>€ 1.659.045</u> |